صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: شاهد	سرمایه ثبت شده: 4,006,632
نماد: ثشاهد	سرمایه ثبت نشده: 2,283,780
کد صنعت (ISIC): 701020	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۶,۳۵۵	۲۲,۲۸۶	۰	(۱,۰۵۱)	۱	۶,۳۵۵	۲۱,۲۳۵			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۳۵۵	۰	۰	۰.۱۶	۱	۰.۷۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۵۱,۵۰۶	(۳۵۱,۵۰۶)	۱	۰	۱	۳۵۱,۵۰۶	(۳۵۱,۵۰۶)	۰	۸.۷۱	۱	۱۰.۸۷
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۱	۹	۰	(۱)	۱	۱۱	۸			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۰	۱	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۲,۶۹۹,۹۹۷	(۲,۶۹۹,۹۹۷)	۲	۰	۲	۲,۶۹۹,۹۹۷	(۲,۶۹۹,۹۹۷)	۰	۶۶.۹۲	۲	۸۳.۴۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶۸۴,۹۳۱	۱۲,۲۳۷,۴۲۳	۰	(۱,۲۷۷,۸۹۰)	۱	۶۸۴,۹۳۱	۱۰,۹۵۹,۵۳۳			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸۴,۹۳۱	۰	۰	۱۶.۹۸	۱	۸۵.۵۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۲۴,۴۶۴	۲۵,۶۰۸	۱	۲۴,۴۶۴	۲۵,۶۰۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۶۴	(۰.۷۶)	۰	۱	۳.۰۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۹	۴,۲۲۲	۴,۹۴۰	۵,۹۰۴	۱	۴,۹۴۹	۱۰,۱۲۶			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹	۴,۹۴۰	(۰.۱۵)	۰	۱	۰.۶۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰)	۱	۰	۰.۲۵	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۲۵	(۱۰,۰۰۰)	۰.۳۱	۱	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۷۹,۴۴۸	۳۰۴,۸۰۰	۰	(۳۷,۵۹۲)	۱	۷۹,۴۴۸	۲۶۷,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۹۷	۱	۷۹,۴۴۸	۱.۹۷	۰	۰	۱	۷۹,۴۴۸	۹.۹۲
سایر صنایع	۱	۶۳۳	۶۴۹	۰	(۵)	۱	۶۳۳	۶۴۴	۱	۱,۸۶۲	(۱,۸۶۲)	۱	۰	۰.۰۶	۲	۲,۴۹۵	۰.۰۶	(۱,۸۶۲)	۰.۰۶	۲	۶۳۳	۰.۰۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۱	۰	۴.۹۶	۱	۲۰۰,۰۰۰	۴.۹۶	(۲۰۰,۰۰۰)	۶.۱۸	۱	۰	۰
جمع	۶	۷۷۱,۳۸۷	۱۲,۵۶۹,۳۸۹	۲۹,۴۰۴	(۱,۲۸۵,۰۲۷)	۷	۸۰۰,۷۹۱	۱۱,۲۸۴,۳۶۲	۶	۳,۲۶۳,۳۶۵	(۳,۲۶۳,۳۶۵)	۶	۰	۱۰۰	۱۲	۴,۰۳۴,۷۵۲	۱۰۰	(۳,۲۳۳,۹۶۱)	۱۰۰	۱۳	۸۰۰,۷۹۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۱,۹۷۱,۸۸۶	۶۸۴,۹۳۱	۱۲,۲۳۷,۴۲۳	۰	۰	(۱,۲۷۷,۸۹۰)	۶۸۴,۹۳۱	۵۵.۵۴	۱۰,۹۵۹,۵۳۳	۹۴۹	۱۵,۱۸۰	۱۰,۲۷۴,۶۰۲
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۴۸	۳۰۴,۸۰۰	۰	۰	(۳۷,۵۹۲)	۷۹,۴۴۸	۱.۲۷	۲۶۷,۲۰۸	۱,۵۶۴	۵,۲۶۰	۱۸۷,۷۶۰
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۳,۷۸۲	۶,۳۵۵	۲۲,۲۸۶	۰	۰	(۱,۰۵۱)	۶,۳۵۵	۰	۲۱,۲۳۵	۱,۷۵۴	۵,۸۶۰	۱۴,۸۸۰
ایران تایر	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۲	۱۱	۹	۰	۰	(۱)	۱۱	۰	۸	۲,۹۰۹	۲,۳۶۴	(۳)
بورس کالاي ايران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۸۷۷	۹	۴,۲۲۲	۷۱۱,۱۰۳	۴,۹۴۰	۵,۹۰۴	۴,۹۴۹	۰.۰۱	۱۰,۱۲۶	۴,۴۶۷	۹,۱۴۰	۵,۱۷۷
گسترش صنایع وخدمات کشاورزي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۳۳	۶۴۹	۰	۰	(۵)	۶۳۳	۰.۰۱	۶۴۴	۶۳,۳۰۰	۶۴,۴۳۰	۱۱
بیمه البرز	۲۸,۸۴۸,۸۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۹,۱۲۸	۲۴,۴۶۴	۲۵,۶۰۸	۲۴,۴۶۴	۰.۰۳	۲۵,۶۰۸	۳,۱۰۱	۳,۲۴۶	۱,۱۴۴
جمع			۷۷۱,۳۸۷	۲۹,۴۰۴	۱۲,۵۶۹,۳۸۹			(۱,۲۸۵,۰۲۷)	۸۰۰,۷۹۱		۱۱,۲۸۴,۳۶۲			۱۰,۴۸۳,۵۷۱

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
	(میلیون ریال)	سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
بازرگاني شاهد	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شرکت سرمايه گذاري سعدي	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۷	۰	۰	۱۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۷	۳,۰۷۷	
فرآوري و توسعه ابنيه شاهد	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
هرمز انرژي	۹۶,۱۶۴	۱۰,۰۰۰	۶,۷۳۱,۴۸۰	۳۵۱,۵۰۶	۰	۰	۷۰	۳۵۱,۵۰۶	۵۲,۲۱۸	
مولد نيروي شاهد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
بازرگاني مبارکه	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۱,۸۶۲	۰	۰	۱۰۰	۱,۸۶۲	۱۸,۶۲۱	
جمع				۳,۲۶۳,۳۶۵		۰		۳,۲۶۳,۳۶۵		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بورس کالاي ايران	۷۱۱,۱۰۳	۶,۹۴۶	۴,۹۴۰	۰
بيمه البرز	۷,۸۸۹,۱۲۸	۳,۱۰۰	۲۴,۴۶۴	۰
جمع			۲۹,۴۰۴	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											